

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody bieżące z tego:	8 785 147	11 501 981	10 087 689	8 627 527	8 986 990	0	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 745	2 802 767	2 793 594	2 936 665	2 944 802		0	0			
1.2. Subwencja z budżetu państwa	3 624 370	4 080 385	4 199 785	4 325 779	4 455 552						
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 052 467	915 096	859 304	885 083	911 636						
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	1 248 565	3 703 733	2 235 006	480 000	675 000	0					
2. Dochody majątkowe z tego:	933 196	2 012 594	8 453 144	6 163 793	5 963 793	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	224 236	87 500	0	0	0		0	0			
2.2. dotacje na inwestycje	708 960	489 239	0	200 000							
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	1 435 855	8 453 144	5 963 793	5 963 793		x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	9 718 343	13 514 575	18 540 833	14 791 320	14 950 783	0	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	7 505 978	11 335 282	9 917 202	8 666 230	8 383 850						
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami	0	0	0	0	0						
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *3	192 965	231 918	231 918	256 678	234 000						
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0									
5. Wydatki majątkowe	1 559 969	3 471 818	10 303 103	7 020 227	7 016 226						
II. Ogółem wydatki (4+5)	9 065 947	14 807 100	20 220 305	15 686 457	15 400 076	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	652 396	-1 292 525	-1 679 472	-895 137	-449 293	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	1 916 153	2 129 429	2 440 916	1 986 797	1 815 442	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0						
- kredytu(ów) *	1 695 641	1 779 429	1 469 058	1 137 158	965 803						
- pożyczki(ek) *	0	0	971 858	849 639	849 639						
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	350 000									
- prywatyzacji majątku	0	0									
- nadwyżki budżetu	0	0									
- wolnych środków	220 512	0									
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0	0									
IV. Rozchody ogółem	2 286 043	836 904	761 444	1 091 660	1 366 149	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	2 286 043	836 904	761 444	1 091 660	1 366 149						
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0						
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0						
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 279 169	166 699	170 487	-38 703	603 140	0	0	0	0	0	0
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	-1 006 874	-670 205	-590 957	-1 130 363	-763 009	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	117,0	101,5	101,7	99,6	107,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	-19,1	-5,2	-5,7	-13,3	-10,9	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 323 662	3 454 096	5 133 568	6 028 705	6 477 998	6 477 998	6 477 998	6 477 998	6 477 998	6 477 998	6 477 998
VII. Umorzenia pożyczek	635 491		x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)											
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*5											
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)											
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*6											
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	25,5	7,9	5,4	9,1	10,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	25,5	7,9	5,4	9,1	10,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*7											
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	34,2	25,6	27,7	40,8	43,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	34,2	25,6	27,7	40,8	43,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

*1 - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

*2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udziela poręczeń"

*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

*4 - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

*5 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*6 - objaśnić

*7 - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy: 033 865 40 98 Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia

Ślemień, 16-11-2009

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

(w złotych)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6 477 998	6 477 998	6 477 998	6 477 998	6 477 998	6 477 998
x	x	x	x	x	x
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

2019	2020	2021	2022	2023	2024